

法人単位資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	64,515,000	57,024,544	7,490,456	
		障害福祉サービス等事業収入	396,031,000	397,021,696	△ 990,696	
		経常経費寄附金収入	10,000	310,000	△ 300,000	
		受取利息配当金収入	13,000	12,582	418	
		その他の収入	612,000	1,330,476	△ 718,476	
	事業活動収入計(1)		461,181,000	455,699,298	5,481,702	
	支出	人件費支出	306,320,000	296,578,453	9,741,547	
		事業費支出	52,136,000	40,978,602	11,157,398	
		事務費支出	53,799,000	44,109,548	9,689,452	
		就労支援事業支出	64,515,000	63,009,961	1,505,039	
支払利息支出		95,000	89,513	5,487		
その他の支出	40,000	23,400	16,600			
事業活動支出計(2)		476,905,000	444,789,477	32,115,523		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 15,724,000	10,909,821	△ 26,633,821		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,721,000	1,007,000	1,714,000	
		固定資産売却収入	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等収入計(4)		3,721,000	1,007,000	2,714,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,008,000	5,004,000	2,004,000	
		固定資産取得支出	11,716,000	7,067,830	4,648,170	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,759,000	2,166,160	△ 407,160			
施設整備等支出計(5)		20,483,000	14,237,990	6,245,010		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 16,762,000	△ 13,230,990	△ 3,531,010		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,800,000	4,800,000	0	
		その他の活動による収入	125,000	843,673	△ 718,673	
	その他の活動収入計(7)		4,925,000	5,643,673	△ 718,673	
	支出	積立資産支出	40,300,000	40,300,000	0	
		その他の活動による支出	80,000	74,900	5,100	
その他の活動支出計(8)		40,380,000	40,374,900	5,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 35,455,000	△ 34,731,227	△ 723,773		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 67,941,000	△ 37,052,396	△ 30,888,604		
前期末支払資金残高(12)		206,721,580	206,721,580	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		138,780,580	169,669,184	△ 30,888,604		